



**Accélérons la transition environnementale**

**Mars 2023**

# Disclaimer

Le présent document ne prétend pas être une description complète ou exhaustive de Global Bioenergies et est établi uniquement à titre informatif pour ses actionnaires. Il contient certaines informations prospectives relatives notamment aux perspectives de développement et à la stratégie de Global Bioenergies. Basées sur les estimations et attentes de Global Bioenergies ainsi que sur l'état des connaissances actuelles, ces informations impliquent des risques et incertitudes liés à divers facteurs dont la réalisation, non-réalisation ou évolution dans le futur est susceptible d'impacter les activités de Global Bioenergies, sa situation financière, ses résultats et performances, qui pourraient alors être différents de ceux indiqués dans le présent document. Global Bioenergies n'est pas tenue de mettre à jour les informations contenues dans le présent document et toute information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis. Global Bioenergies ne donne, en outre, aucune garantie, de quelque nature que ce soit, que les événements envisagés se produiront ou que les objectifs visés seront atteints. Global Bioenergies, ses dirigeants, salariés et conseils ne pourront, en tout état de cause et en aucun cas, être tenus pour responsables de toute perte ou de tout dommage, qu'ils résultent de l'utilisation du présent document ou des informations qu'il contient, ou qu'ils soient liés de quelque manière que ce soit au présent document.

## Notre Société

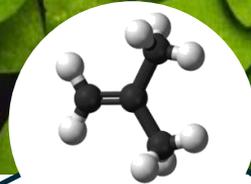
- ✓ Fondée en 2008
- ✓ ~50 salariés en région parisienne
- ✓ IPO en 2011 – cotée sur Euronext Growth
- ✓ Orientation RSE : score GAIA 56/100

## Notre Technologie

- ✓ Un procédé fermentaire gazeux unique & disruptif
- ✓ Biologie synthétique x chimie verte = deeptech
- ✓ Objectif : réduire significativement les émissions de CO<sub>2</sub>
- ✓ Première unité à vocation commerciale opérationnelle depuis le S2 2022

## Nos produits

### Premier isobutène biosourcé et ses dérivés



### Molécules clés de la cosmétique

Au cœur de la transition vers des cosmétiques durables

Partenariat avec L'Oréal



### Carburants durables

Biocarburants routiers et aériens « drop-in »

Certification ASTM en cours pour des carburants aériens durables (« SAF »)

Partenariat avec Shell pour des carburants routiers bas carbone

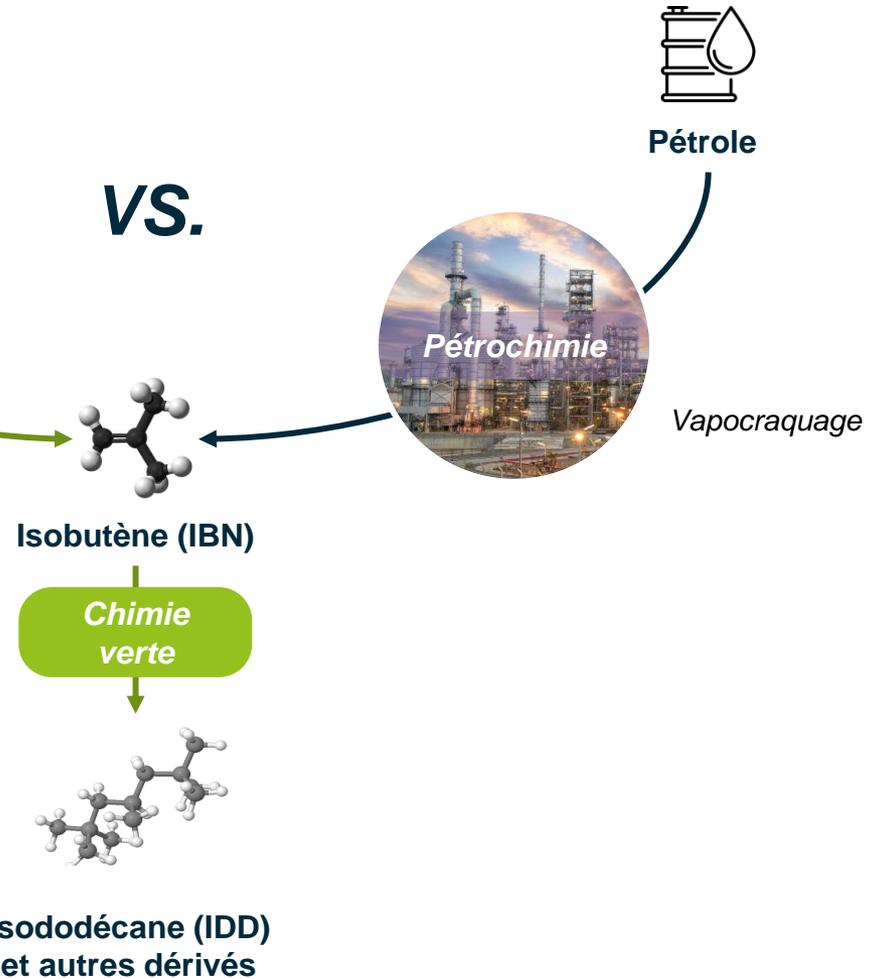


# Une alternative innovante à la pétrochimie

## Procédé biosourcé GBE



## Procédé actuellement utilisé



La technologie unique de GBE est protégée par 45 familles de brevets

## 1<sup>ère</sup> génération :

### Sucres résiduels de betteraves

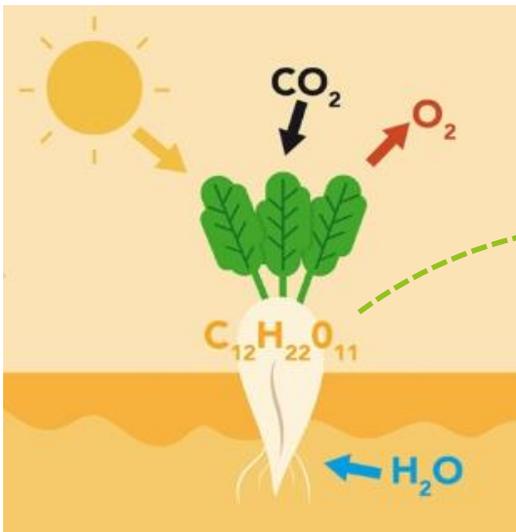
- ✓ Résidus : co-produits naturels et inévitables
- ✓ Pas de compétition avec l'alimentation humaine (ni animale)
- ✓ ~ 650 kt par an en France
- ✓ Economies de CO<sub>2</sub> vs pétrole ~ 65%

## 2<sup>ème</sup> génération :

### Résidus de bois et paille

- ✓ Nouvelles filières émergentes : les 1<sup>ères</sup> usines entrent à peine en activité
- ✓ Dizaines de millions de tonnes potentiellement disponibles, soit suffisamment pour couvrir le besoin mondial de SAF
- ✓ Economies de CO<sub>2</sub> vs pétrole ~ 80%

&

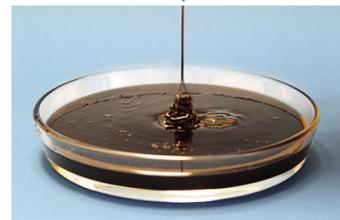


France :

40mt betteraves

16% sucres = 6mt

11% non extractible  
= 650kt



→ *Partenaires de GBE depuis 2018 dans 2 programmes de recherche européens :*

**Fibenol**  
(Estonie)

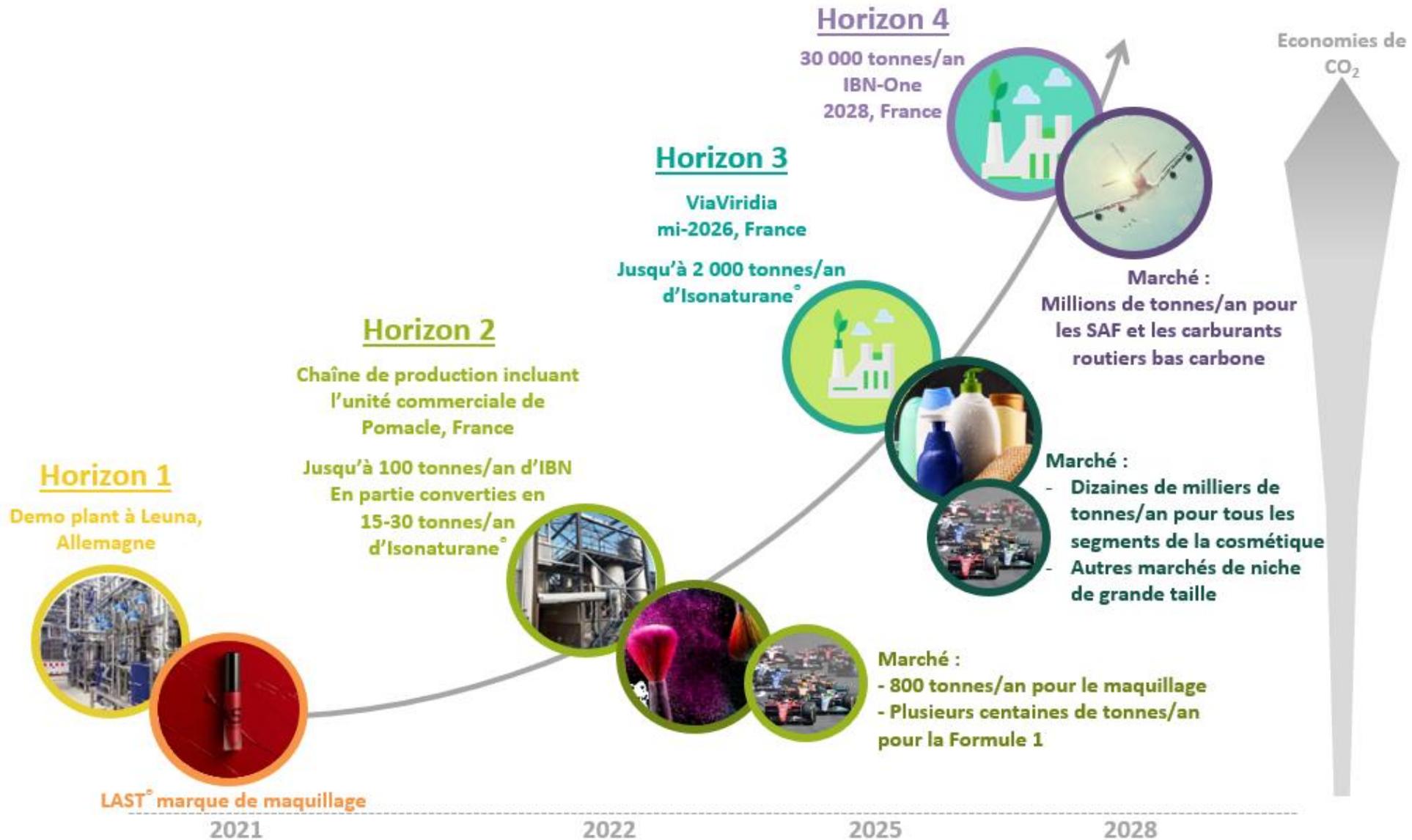


**Clariant**  
(Roumanie)

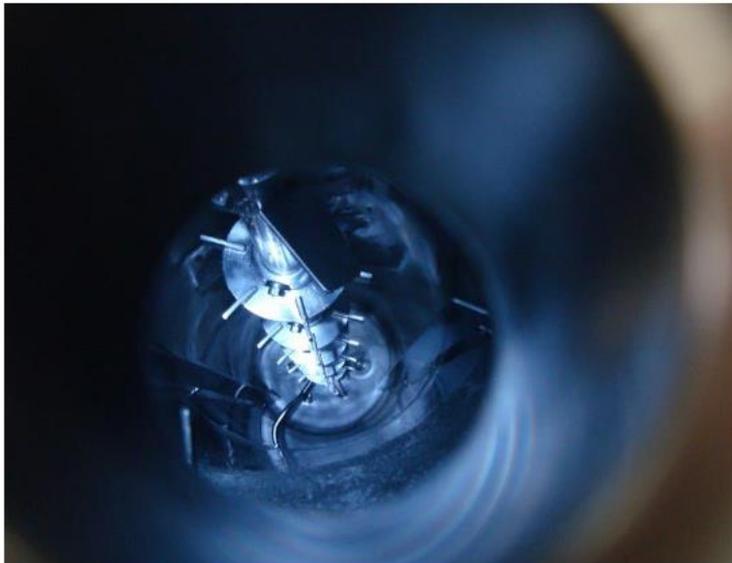


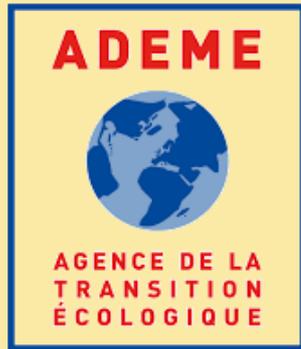


# Feuille de route



# Horizon 2 – Unité en fonctionnement





Prénidém 6,2m€



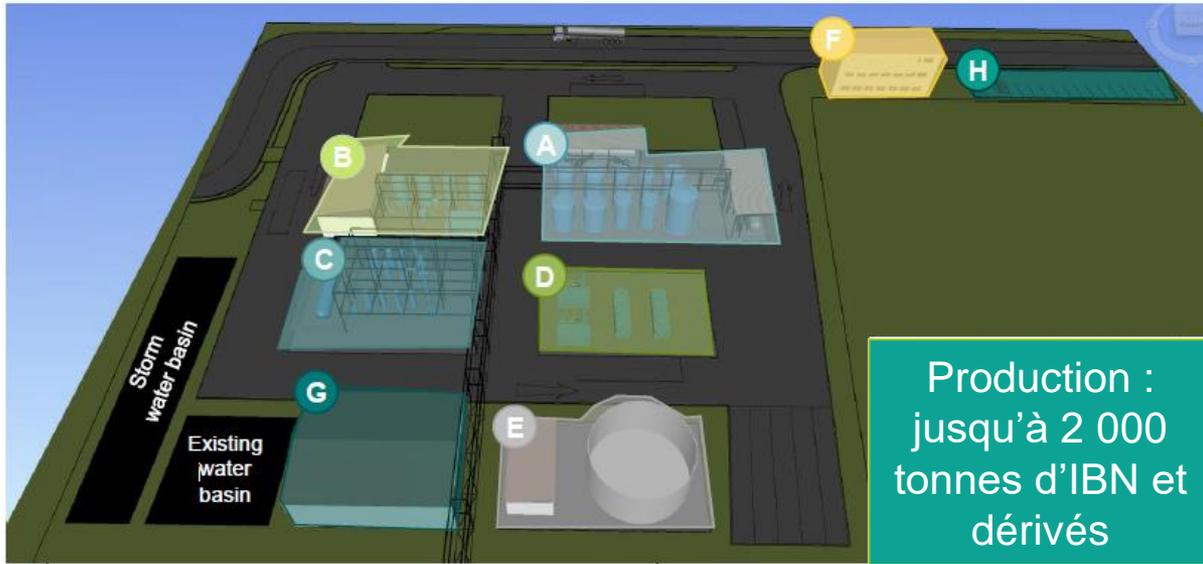
S1 2023 :  
Livraison du 1<sup>er</sup>  
lot  
Isonaturane® 12  
à :

**L'ORÉAL**  
(entre autres)

Nouveaux  
marchés de niche :

Zéro pétrole  
Formule 1 (2026)  
&  
MotoGP (2027)

## Plant preliminary design

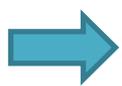


<b>A</b>	Storage tanks for chemicals (DMA, biomass, alkanes)	<b>E</b>	Fire pump room and fire reserve tank (1000 m <sup>3</sup> )
<b>B</b>	3 bioconversion tanks to convert DMA into IBN + separation of IBN and CO <sub>2</sub> equipment	<b>F</b>	Corporate premises and offices
<b>C</b>	Storage of IBN + oligomerization and hydrogenation downstream steps	<b>G</b>	Maintenance, electrical and supervision rooms
<b>D</b>	Production of utilities (thermal oil, cooling water, compressed air, liquid nitrogen, hydrogen)	<b>H</b>	Parking and delivery zone

- Présélection du site en France
- Fin de l'ingénierie sommaire
- Création de la filiale dédiée « ViaViridia »
- Objectif de financement T2 2023
- Lancement mi-2026

## La certification ASTM entre dans sa phase finale

- Seules 7 technologies ont été certifiées depuis 2009 dans le monde
- 27 février 2023 : démarrage du vote au sous-comité J de l'ASTM D02
- Juin 2023 : approbation finale au comité principal ASTM D02 par une deuxième session de vote



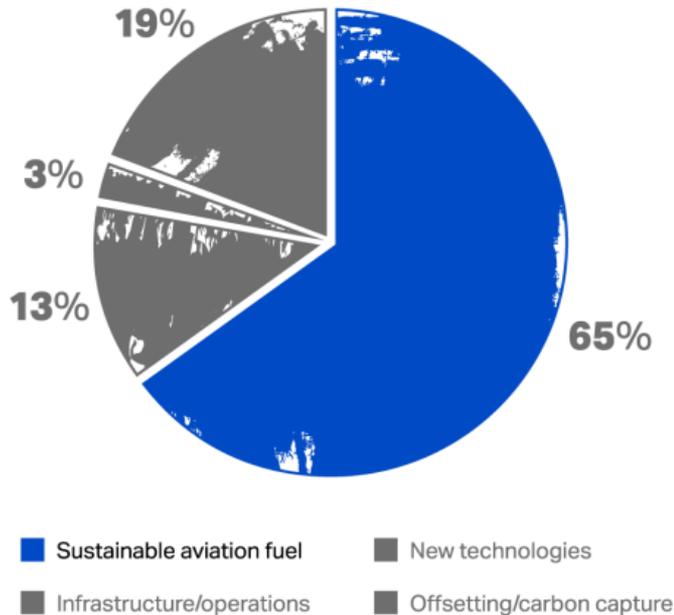
**Certification technique pour une utilisation à l'échelle mondiale  
Incorporation à hauteur de 50% dans les moteurs d'avions de ligne**

# Horizon 4 - IATA



**International Air Transport Association's view:**  
*(IATA is the trade association for the world's airlines, representing 290 airlines or 83% of total air traffic)*

Contribution to achieving Net Zero Carbon in 2050



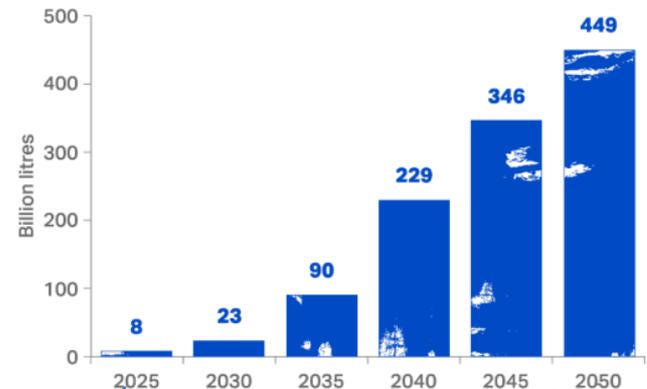
The state of sustainable aviation fuel (SAF) in 2022

<b>450,000 flights</b> <small>2016: 500 flights 2025: 1 million flights</small>	<b>300+ million litres per annum</b> <small>2016: 8 million litres 2025: ~5 billion litres</small>	<b>38 countries with SAF policies</b> <small>2016: 2 countries 2025: global agreement?</small>
<b>7 technical pathways</b> <small>2016: 4 pathways 2025: 11 pathways</small>	<b>70% average CO<sub>2</sub> reduction</b> <small>2016: ~60% reduction 2025: ~80% reduction</small>	<b>\$17 billion in forward purchase</b> <small>2016: \$2.5 billion 2025: &gt;\$30 billion</small>

Source: IATA 2025 estimates

« We estimate that SAF could contribute around 65% of the reduction in emissions needed by aviation to reach net-zero in 2050. This will require a massive increase in production (see chart below) in order to meet demand. The largest acceleration is expected in the 2030s as policy support becomes global, SAF becomes competitive with fossil kerosene, and credible offsets become scarcer. »

Expected SAF required for Net Zero 2050





# Modalités de l'opération

## Avez-vous bien reçu une communication de la part de votre banque ou de votre intermédiaire financier ?

### Vous choisissez de participer :

- Vous pouvez exercer tout ou partie de vos DPS
- Vous pouvez également souscrire davantage d'actions nouvelles :
  - *En achetant des DPS : 25 DPS = 6 actions nouvelles à 2,07 €*
  - *Sans acheter de DPS et sans garantie quant au nombre d'actions nouvelles qui vous sera alloué (à titre réductible)*



6 ACTIONS  
NOUVELLES



AU PRIX UNITAIRE  
DE 2,07€



POUR 25 DPS  
EXERCÉS

### Vous choisissez de ne pas participer :

- Vous pouvez vendre la totalité de vos DPS sur le marché

Exemple pour un actionnaire détenant 80 actions et choisissant de participer à l'opération

## Scénario 1 : arrondi supérieur du nombre d'actions nouvelles

80 DPS détenus



Achat de 20 DPS complémentaires sur le marché durant leur période de négociation



Exercice de 100 DPS permettant la souscription de 24 actions nouvelles au prix unitaire de 2,07 €  
▶ Prix de souscription =  $2,07 \text{ €} \times 24 = 49,68 \text{ €}$   
(+ coût d'achat des DPS complémentaires)

## Scénario 2 : arrondi inférieur du nombre d'actions nouvelles

80 DPS détenus



Exercice de 75 DPS permettant la souscription de 18 actions nouvelles au prix unitaire de 2,07 €  
▶ Prix de souscription =  $2,07 \text{ €} \times 18 = 37,26 \text{ €}$



Vente des 5 DPS excédentaires non exercés durant leur période de négociation

Transmettez votre ordre à votre intermédiaire financier dans les délais impartis (plateforme en ligne ou courrier)

(/!\ pas d'achat de titres sur le marché)



Procédez au paiement de la transaction auprès de votre intermédiaire

**Contactez votre banque ou votre intermédiaire financier**

## Vos options :

- 1. Souscrire à titre libre sans achat de DPS mais sans garantie d'être servi**  
(vous serez servis après toutes les souscriptions utilisant un DPS)

**OU**

- 2. Acheter des DPS sur le marché puis souscrire**

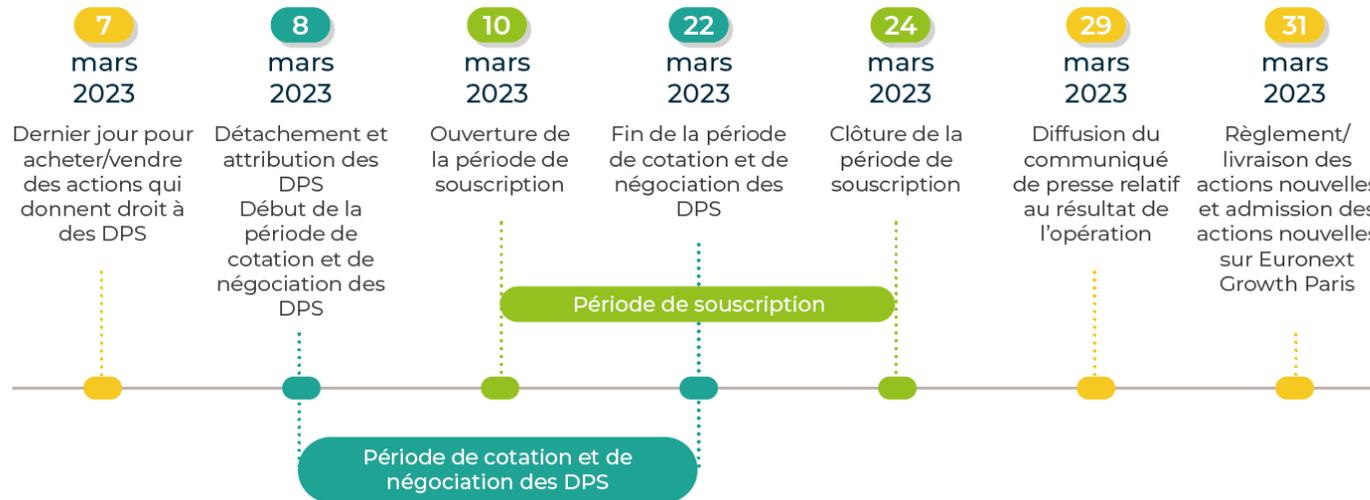
25 DPS  à 6 actions nouvelles au prix unitaire de 2,07 €

Code ISIN Global Bioenergies

**FR0011052257**

Code ISIN du DPS

**FR001400GG91**



- Vous avez jusqu'au **22 mars** pour vendre vos DPS ou en acheter
- Vous avez jusqu'au **24 mars** pour souscrire à l'opération



[www.globalbioenergies-invest.com](http://www.globalbioenergies-invest.com)



07 70 26 36 45

[augmentationdecapital@global-bioenergies.com](mailto:augmentationdecapital@global-bioenergies.com)



## Q&A

[www.globalbioenergies-invest.com](http://www.globalbioenergies-invest.com)



07 70 26 36 45

[augmentationdecapital@global-bioenergies.com](mailto:augmentationdecapital@global-bioenergies.com)